

# FGU NORD

## Dagsorden til bestyrelsesmøde i FGU Nord

Torsdag den 10. december 2019 kl. 16.00 – 18.00

*-med efterfølgende middag*

Sted: FGU Nord, Lautrupvej 6a, 2750 Ballerup

### Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

- Formand Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune [kristine.henriksen@gladsaxe.dk](mailto:kristine.henriksen@gladsaxe.dk)
- Næstformand Søren Slotsaa, DI, [sgs@mmv-ms.dk](mailto:sgs@mmv-ms.dk)
- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune [soren.heisel@3f.dk](mailto:soren.heisel@3f.dk)
- Jesper Würtzen, Ballerup Kommune [jew@balk.dk](mailto:jew@balk.dk)
- Gert Biilmann, Herlev Kommune [gert.biilmann@herlev.dk](mailto:gert.biilmann@herlev.dk)
- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune [karsl@ltk.dk](mailto:karsl@ltk.dk)
- Jesper Tranberg-Hansen, LO, [jesper@lohovedstaden.dk](mailto:jesper@lohovedstaden.dk)
- Carsten Enevoldsen, 3F, [carsten.enevoldsen@3f.dk](mailto:carsten.enevoldsen@3f.dk)
- René van Laer, Knord, [rl@knord.dk](mailto:rl@knord.dk)
- Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri [info@vlt-byg.dk](mailto:info@vlt-byg.dk)
- Tina Danum, TR og medarbejderrepræsentant FGU Nord, [tinad@fgunord.dk](mailto:tinad@fgunord.dk)
- Tine Maria Koefoed, medarbejderrepræsentant FGU Nord, [tinek@fgunord.dk](mailto:tinek@fgunord.dk)
- Mads Olesen, Elevrepræsentant Ballerup, FGU Nord, [olesenmads55@gmail.com](mailto:olesenmads55@gmail.com)
- Victoria Dahl Olesen, Elevrepræsentant Gladsaxe, FGU Nord, [victoriadahlolesen@gmail.com](mailto:victoriadahlolesen@gmail.com)

### Afbud:

### Øvrige deltagere på mødet:

- Tina Jensen, rektor
- Martin Wennick, ressourcechef
- Til efterfølgende middag er skolelederne Michael Jensen og Charlotte Hyldgaard inviteret.*

### Referent:

- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord

**Dagsorden:**

### **1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. oktober 2019 Bilag 1**

**Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender referatet og efterfølgende underskriver referatet.

### **2) Økonomisk orientering**

Der er en stor belastning af administrationen. De økonomiske systemer fungerer stadig ikke optimalt, men der arbejdes med regnskabsafstemning for FGU Nord's økonomi samt en balance.

Dog er dette ikke muligt at fremlægge endnu. Søren Slotsaa vil stå for en mundtlig fremlæggelse på mødet.

**Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

### **3) Status på byggeriet på Gladsaxevej 315. Bilag 2 + 3**

Status på afslutning af renovering af Gladsaxevej 315, som afsluttes den 3/12-10

Rektor har sammen med Carsten Lauridsen fra bestyrelsen gennemgået udvidelse med MOE og fået en ny reduceret pris som ligger på 1.520.830 kr. – se bilag 2

Sagen er blevet en ny byggesag og arbejdet er sat i gang ifølge aftale med formandsskabet.

Der er store udfordringer med rotter udendørs. Kommunen er ifølge reglerne tovholder på sagen.

Kommunen forlangte fjernelse af beplantning på et større område, hvorfor FGU Nord har haft udgifter til dette på 51.250, 00 kr. som vi forsøger at få retur fra Gladsaxe kommune som udlejer, da vi mener at dette ligger under udlejers ansvar.

Byggeregnskabet af 2/10-2019 – se bilag 3, er gennemgået af formandsskabet i samarbejde med rektor.

Næstformand Søren Slotsaa vil på mødet gennemgå en redegørelse af byggeregnskabet, som er indeholdt vores indsigelser til Gladsaxe kommune.

**Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager ovenstående til efterretning.

### **4) Valg af elevsystem**

Det er en stor udfordring at vores elevsystem ikke fungerer og dette på mange planer, både for lærere, vejledere, administrationen og vores samarbejde med de fem kommuner.

Derfor blev der på sidste bestyrelsesmøde givet rektor lov til at videre med undersøgelse af FGU Planer kontra UDDATA+.

FGU Nord's fordele og ulemper ved begge systemer, samt de økonomiske rammer, er blevet fremlagt for formandsskabet af rektor. Her blev der besluttet at formandsskabet vil anbefale bestyrelsen at skifte til FGU Planer.

Hvis vi beslutter FGU Planer, åbnes der op med det samme for det grundlæggende system Nordplaner, som en stor del af personalet har tidligere arbejdet i og som er kompatibelt med FGU Planer og vi vil på meget kort tid være oppe at køre med elevregistrering, heri overblik over uddannelsesplaner, fravær mm.

**Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender valg af FGU Planer som nyt elevsystem.

### **4) Bestyrelsesforsikring**

Næstformand Søren Slotsaa har undersøgt nye muligheder for bestyrelsesforsikring.

Det bedste bud han har fundet, er fra Riskpoint, som dækker op til 1 mio. og koster omkring 4000 kr. pr. år.

**Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender valg af bestyrelsesforsikring hos Riskpoint.

**5) Regler og procedure for rektor på FGU Nord Bilag 4**

For at sikre regler og rammer for både bestyrelse og rektor, forslår formandskabet vedlagt Regler og procedure.

**Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender Regler og Procedure for rektor på FGU Nord.

**6) Underskrivelse af dokumenter Bilag 5**

Der mangler underskrivelser på tillæg til sammenlægningsplanen til UVM – denne er udarbejdet af vores revisor og skal sendes til UVM som bilag til vores sammenlægningsplan.

*Rektor sender bilag rundt til underskrift.*

**Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen underskriver tillæg til sammenlægningsrapport.

**7) Meddelelser fra Tina Jensen**

1. Elevstatus – nu og i fremtiden.
2. Samarbejde med KUI i de fem kommuner.  
FGU Nord afholder månedlige møder både på lederplan og vejleder/sagsbehandlerplan, for at sikre et godt samarbejde. På ledelsesniveau arbejder om fælles procedure og løsninger på fælles udfordringer. På vejleder/sagsbehandlerplan afholdes åbne dialogmøder med info fra FGU Nord, som indeholder information der blandt andet er aftalt på ledermøderne.  
Tina deltager løbende i møder på chefniveau med de fem kommuner.
3. Tina aflyste Københavns Professionshøjskole for selv at afholde pædagogisk dag, med åbent dialogforum. Dette grundet i udfordringer med samarbejdet med KP - samtidig med et behov fra personalegruppen om at kunne spørge ind til de grundlæggende elementer hos FGU Nord.
4. Tina måtte aflyse besøg af Uddannelsesforbundet grundet mindre operation.  
Ny dato er aftalt til den 23/1-20.
5. Nyt udbud på STU i Ballerup – dette gælder for 16 kommuner der er gået sammen om et nyt visitationssystem. Vi har sat prisen op fra 18.000 kr. til 19.900 kr.pr. måned, da prisen ikke er reguleret i en årrække. STU køres som IDV under FGU Nord.
6. FGU Nord er indgået i projekt omkring mentorordning i samarbejde med erhvervslivet/arbejdspladser med Tuborg Fondet og Torben Møller-Hansen.  
Dette kører i 2020 og der er afsat ca. 2 mio. til dette.
7. Bestyrelsens strategidag – der mangler stadig besvarelser på Doodle, samtidig ser det ud til at få kan de samme dage.  
Ville det i stedet være en ide at forlænge bestyrelsesmødet den 26. marts til kl. 20?  
Ledelsen vil sammen med en ekstern konsulent arbejde med personalegruppen inden bestyrelsens strategidag. Dette opstartes i december måned.
8. FGU Nord Institutionsudviklingsaftale for 2020 er med fokus på relationer, de didaktiske principper for FGU, læreplaner og eksaminer. Ansøgningsfristen er 16/12-19 og indeholder 1,3 mio. kr.

Pt. er vi opstartet et forløb mod vores strategidag/møde "*Nye tider – Nye vaner*" v. Arne Rosendahl Lassen.

9. Besøg af politihunde på begge matrikler i dag. Dette med et forbyggende fokus ifht. salg af hash.

## **9) Eventuelt**